



SuRe[®]标准指南

2015年12月9日



SuRe®标准指南

文件编号：GD1

版本号：1.0

批准日期：2015年12月9日

生效日期：2015年12月9日

官方语言：英语

目录

1	指南简介	3
2	关于 SURE®	4
2.1	目的与目标	4
2.2	适用范围	5
2.3	SuRe®独特的价值定位	6
2.3.1	将可持续性和适应性运用到基础设施中	6
2.3.2	从风险管理到创造效益	7
2.3.3	建立在现有工作的基础之上	7
3	制造影响：打造可持续与弹性基础设施	9
3.1	SuRe®为项目开发方增加的价值	9
3.2	SuRe®为贷款方增加的价值	9
3.3	SuRe®为公共部门增加的价值	9
4	评估与认证	10
4.1	绩效级别	10
4.2	红色标准	11
4.3	认证的评分、权重和级别	11
4.4	不同开发阶段的 SuRe®认证	12
5	标准的制定	14
5.1	原则	14
5.2	标准制定程序	14
6	SURE®标准的管理	15
6.1	SuRe®秘书处	15
6.2	SuRe®标准委员会	15
6.3	SuRe®利益相关方委员会	16
7	参考时间表	18
8	附录与参考资料	19
8.1	对实现可持续发展目标做出的贡献	19
8.2	可持续与弹性基础设施 – 主要概念的定义	21
8.3	对其它公约、标准和准则的引用	22
8.4	参考文献	26
8.5	免责声明	27

1 指南简介

本指南介绍了有关 SuRe[®]（可持续与弹性基础设施标准）的信息，主要内容包括：

- SuRe[®]的目的和价值定位；
- SuRe[®]为项目开发方、贷款方和公共部门增加的价值；
- SuRe[®]的评估和认证方法；
- SuRe[®]的标准制定程序；
- SuRe[®]的管理机构。

本指南针对 SuRe[®]标准的目标用户—项目开发方、贷款方和公共部门，以及一般受众。本指南是 SuRe[®]（可持续与弹性基础设施标准）0.2 版（2015 年 12 月）的附属文件。图 1 列出了本指南的变更情况，图 2 列出了相关的 SuRe[®]文件。

图 1 – 文本修订情况

版本号	日期	修订说明
征求意见稿	2015 年 9 月 5 日	首次发布《SuRe [®] 说明》和《SuRe [®] 手册》，用于征求意见。
1.0	2015 年 12 月 9 日	《SuRe [®] 指南》的第一个版本，在首次征求意见后将《说明》和《手册》合并为一个文件。

图 2 – 现有的 SuRe[®]文件

名称	代码	版本号	发布日期	生效日期
SuRe [®] - 可持续与弹性基础设施标准	ST1	0.2	2015 年 12 月 9 日	2016 年 1 月
SuRe [®] 标准制定程序	SS1	1.0	2015 年 4 月 16 日	2015 年 4 月 16 日
SuRe [®] 管理机构	GO1	1.0	2015 年 4 月 16 日	2015 年 4 月 16 日

2 关于 SuRe®

SuRe®是一套将可持续性和适应性要素整合到基础设施开发和升级的全球自愿性标准。SuRe®由 76 项细分标准组成，分为 14 个主题，涵盖环境、社会和治理等领域，以基础设施项目的独立验证及认证为依据。

图 3 - SuRe®范畴和主题概述

维度	主题	标准数量
1. 治理	1.1. 管理与监督	24
	1.2. 可持续性与适应性管理	
	1.3. 利益相关方参与	
	1.4. 反腐败和透明度	
2. 社会	2.1. 人权	28
	2.2. 劳工权利和工作条件	
	2.3. 客户为本和包容性	
	2.4. 社区影响	
	2.5. 社会经济发展	
3. 环境	3.1. 气候	24
	3.2. 生物多样性和生态系统	
	3.3. 环境保护	
	3.4. 自然资源	
	3.5. 土地使用与景观	
		76

2.1 目的与目标

SuRe®的宗旨是通过下列方式，致力于将可持续性和适应性要素纳入基础设施开发和升级：

- 在项目开发方、贷款方、本地政府机关和最终用户之间培养有关可持续性和适应性基础设施项目的共同语言及理解；
- 从风险管理和创造利益的角度，提供有关如何管理基础设施项目可持续性和适应性的指南。

SuRe®整合了可持续性和适应性要素，认可上述事项之间的互利关系以及为了满足当前及未来一代需求而对基础设施发展秉持长远理念。

SuRe®的目标是为打造全球更具可持续性和适应性的基础设施而采取的转型措施，包括在计划今后数十年实施重大基础设施项目的发展中国家和新兴国家所采取的转型措施提供支持。通过此举，SuRe®标准可用来发挥公共及私人投资在基础设施中的作用，从而确保以经济有效的方式获得重要的服务，同时增强适应性，提升社会利益，限制对环境造成的影响。SuRe®将为实现可持续发展目标（SDG）做出贡献，详情请见 8.1 节。

GIB 基金会和 Natixis 正通过一个多利益相关方流程，并在来自多个发达国家、新兴国际和发展中国家专家的支持下制定 SuRe®。参与制定 SuRe®标准的利益相关方包括来自以下领域的专家：

- 基础设施开发、技术和建设；
- 金融机构（公共、私营、多边）、投资者、保险公司；
- 公共部门（包括市、州、国家和地区当局）；
- 私营部门，包括认证和审核公司；
- 民间团体和国际组织；
- 学术界。

2.2 适用范围

SuRe®适用于基础设施项目，包括资产和服务，重点是满足公共需求（即不包括企业、个人或私人团体的需求）的基础设施。“基础设施”一词是指提供为创造、维持或增强社会生存环境所需服务的相互关联系统的实体组成部分。

SuRe®适用于各种类型的基础设施，包括但不限于下列服务：

- 水（包括集水、蓄水、管理、分配、处理和循环）；
- 能源（包括生产、储存和分配）；
- 固体废物（包括收集、分配、处理、回收和储存）；
- 运输网络、节点和车队（包括行人、自行车、汽车、列车、水运和空运）¹
- 通信网络（包括电话、手机和数据）
- 社会基础设施（包括教育、医疗、体育、娱乐、执法、消防和急救服务）
- 食品系统（包括生产、储存、加工和分配）
- 采矿和冶炼场地

SuRe®适用于基础设施项目的整个生命周期。强烈建议基础设施项目从一开始就执行本标准，以确保它们的设计具有前瞻性。由于项目的绩效可能随着时间的推移而演变，基于 SuRe®标准的认证可以在项目生命周期的不同阶段进行，即：

1. 设计与规划阶段；
2. 施工阶段（直到“竣工”）；
3. 投入运营。

SuRe®的范围不限于全新的基础设施项目（通常称为“绿色土地”项目）。虽然鼓励项目开发方在基础设施生命周期中尽早采用 SuRe®，此标准也可在现有基础设施的修缮和升级（即“褐色土地”项目）中使用。

¹注：不包括专用车辆，例如私人汽车、船舶或飞机。

SuRe®支持基于综合系统的可持续性基础设施开发方法。虽然认证只适用于项目实施，但本标准要求在一个更加广泛的可持续与弹性基础设施系统内考虑基础设施项目，以便创造更大范围的协同效应和积极影响。

SuRe® 适用于全球范围。在发展中国家和新兴国家，通过参照可持续性和适应性国际标准以及公认的最佳实践，SuRe®可加速向可持续性和适应性基础设施的转型，此外，这些地区将有机会淘汰旧技术，采用更高效、结构更合理、一体化的基础设施开发方案，这对于与日俱增的基础设施需求意义重大。在发达国家，SuRe®被认为特别适用于基础设施修缮和升级改造以及新基础设施的开发。

2.3 SuRe®独特的价值定位

2.3.1 将可持续性和适应性运用到基础设施中

SuRe®整合了可持续性和适应性，承认这两者之间的互利关系，并认识到需要以长远眼光看待基础设施开发，以满足当前和未来的需求。

基础设施的*可持续性*指以一种不会浪费资源、尽量减少或避免环境损害、促进社会平等的方式满足服务需求的能力。可持续基础设施系统具有下列特征²：

- 保护自然资源，包括多样性；
- 减少环境影响；
- 增加服务价值；
- 促进社会包容性和平等性；
- 提升透明度和责任感；
- 加强人权和劳工权利，改善工作条件。

基础设施系统的*适应性*指在面对压力和冲击（无论是否预见的）时维持及恢复功能的能力。要实现适应性的基础设施系统，其应³：

- 意识到变化和不确定性；
- 有活力，能预见潜在故障；
- 灵活性强，能适应环境的变化；
- 应变力强，能在面对冲击或压力时维持或恢复功能；
- 具备冗余能力，即储备能力，以保障持续性，适应压力和所需的变化；
- 具有包容性和广泛性，有利于社会认可；

² 联合国人居署。2012年。《绿色经济的城市模式：基础设施优化》。内罗毕：联合国内罗毕办事处，第11-15页。

³ 奥雅纳全球公司（ARUP）。2014年。《城市活力指数：城市活力框架》。伦敦：Ove Arup和合伙人有限公司，第3-5页。

- 与其他社会系统一体化，支持共同目标的实现。

8.2 节详细介绍了如何理解基础设施系统的可持续性和适应性的相关范畴。

2.3.2 从风险管理到创造效益

SuRe®提供了一个用于从风险管理到创造效益的角度管理基础设施项目的可持续性和适应性的有形工具。

消减风险对于减少（如果不能避免的话）对项目自身、本地社区和环境的负面影响至关重要。通过合理消减可持续性和适应性风险，通过 SuRe®认证的基础设施项目能够避免不必要的成本、延误和阻力，并有效降低项目的经济可行性受到负面影响的可能性。

SuRe®超越了风险消减，除了提供规定的基础设施服务之外，还注重基础设施项目给社会和环境带来的积极影响。借助一整套标准和绩效级别方法，通过 SuRe®认证的项目预计将会产生以下一种或多种“宏观效益”：

- 生物多样性
- 气候
- 污染预防
- 资源保护
- 社会福利
- 社会经济发展

SuRe®通过奖励高于最低要求的绩效，为基础设施项目生命周期内的持续改进提供支持。

2.3.3 建立在现有工作的基础之上

SuRe®采用一种协作和包容的标准制定方法，以确保本标准能够连续一致地推进基础设施的可持续性和适应性最佳实践。SuRe®将遵从社会和伦理责任协会（ISEAL）的准则，社会和伦理责任协会是一个致力于推动相关各方遵守自愿性标准的专业组织。

SuRe®认可那些旨在推进基础设施可持续性标准的现有工作。SuRe®基于 GIB 的“可持续性基础设施分级工具”。自 2012 年以来，它已被 150 多个基础设施项目用作自我评估工具。SuRe®秘书处正在参考全球各地众多相关的可持续性标准，其中包括公平起点（Equitable Origin）、Envision®和澳大利亚基础设施可持续性理事会（ISCA）的基础设施可持续性评级方案，以便借助现有的协同效应探索参考和协作范围。SuRe®遵从金融领域公认的标准，如赤道原则、IFC 的绩效标准、联合国的负责任的投资原则（PRI）以及多边开发银行（MDB）制定的其它准则和保障措施。SuRe®还认可与本指南中的主题相关的专业知识，直接引用了适用的国际公约和标准以及与 SuRe®标准相关的其它公

认的准则。8.3 节概述了每个标准对现有公约、标准和准则的引用。此外，SuRe®秘书处正在审阅现有的基础设施或专业领域技术标准（如 LEED），以便为未来的合作评估潜在的协同效应和机遇。

需要注意的是，SuRe®不能替代法规要求或适用法律，也不能保障投资建设指定项目的金融机构的经济要求。

3 制造影响：打造可持续与弹性基础设施

SuRe®带来的一般好处在于改善与基础设施可持续性和适应性有关的最佳做法。其定位是实现用户友好，促进项目效益的广泛辐射，并支持项目对比。

SuRe®的适用对象为三个目标群体：

- **项目开发方** - 该群体指整个项目生命周期中基础设施项目的所有参与方，可能包括基础设施项目负责人或公司、资产管理方、执行项目的施工方、工程师、其他承包商和分包商、运行和维护代理人，具体取决于基础设施项目开发的性质和阶段。
- **基础设施贷款方** - 该群体指公共和私人贷款方，包括政府、金融服务机构（例如银行、基金、私募股权基金、投资分析师、资产管理人等）、公共和开发融资机构、机构投资者、私营公司和社区，具体取决于项目融资方式及相关资金来源。
- **公共部门** - 指采购、选择、授权及/或出资建设地方性、区域性、全国性和国际性基础设施项目的所有公共部门和机构，具体取决于基础设施项目的地点和规模。

3.1 SuRe®为项目开发方增加的价值

对于项目开发方，SuRe®为他们提供了一个决策和管理工具，用于设计、建设和运营更具可持续性和适应性的项目，并优化资源的使用。SuRe®可帮助开发方通过供应链并与各个利益相关方开展密切合作高效地管理相关问题。认证有助于向潜在的投资者和公共决策者宣传相关效益。这反过来又能支持项目获得融资以及施工或运营执照。

3.2 SuRe®为贷款方增加的价值

对于基础设施贷款方，本标准为他们提供了一个用于找出可持续与弹性基础设施投资机遇的工具。SuRe®可让他们尽早考虑环境、社会和治理（ESG）维度，因此，可被用作消减风险、降低成本的工具，预测和避免基础设施项目潜在的负面影响。

3.3 SuRe®为公共部门增加的价值

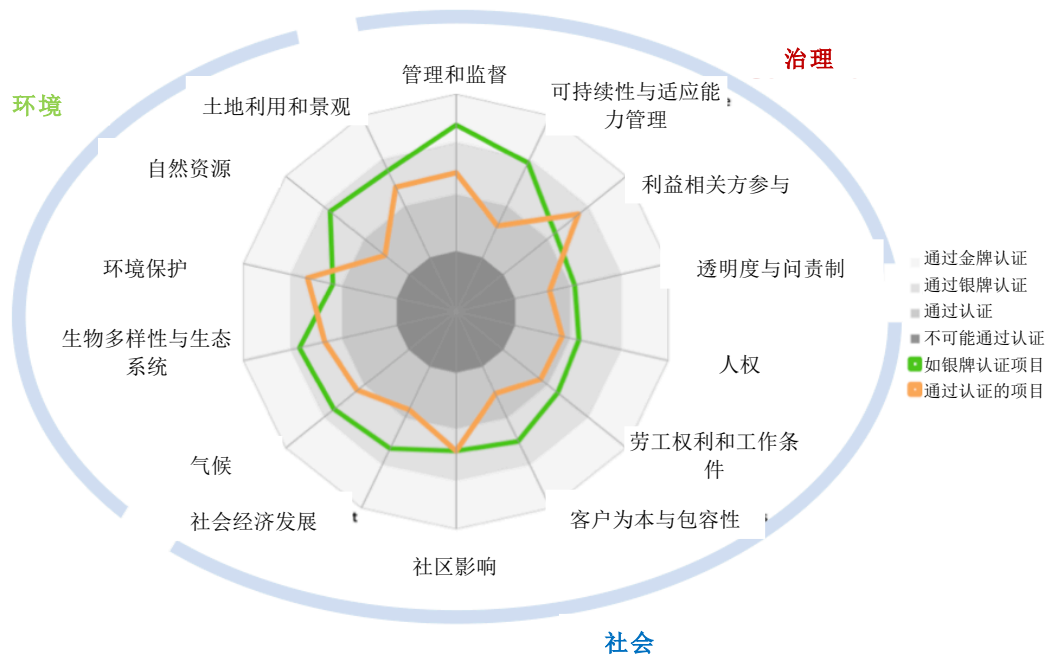
对于公共部门，SuRe®可帮助它们制定采购标准、项目要求和评选标准，以便制定可持续与弹性基础设施的公共采购流程和初始设计要求。它还提供了一个对比和评选项目的工具，而这又有助于更加高效地利用有限的公共资源。在执法能力较弱的国家，实施SuRe®有助于实施法规要求。

4 评估与认证

基于 SuRe®的绩效是依据绩效级别进行评估的，最低级别为合规（PL 1），最高级别为可产生更积极影响的出色绩效（PL 3）。大量 SuRe®标准是强制性的要求，换言之，要获得认证必须达到 PL1。如果未能达到 PL1 的最低标准，该标准的得分将为 0，也就是说不可能绕过某些要求。

SuRe®认证以经认证第三方开展的独立审核及验证为依据。认证对全球基础设施项目开放，涵盖不同类型的基础设施，包括绿色土地或褐色土地项目。依据下图 4 中注明的项目分数，授予不同级别的认证（SuRe®认证、SuRe®银牌认证、SuRe®金牌认证）。

图 4 - SuRe®认证方法一览



尽管在基础设施项目开发的各个阶段都可获得认证，但 SuRe®仍然建议项目开发方在设计和规划阶段尽早实施 SuRe®，因为此时进行生命周期的规划，将有助于增强可持续性和适应性。

SuRe®希望涉入认证之外的项目，特别是在认证门槛太高的行业或地区。因此，在项目的任何阶段，都可将 SuRe®用作“快速检查”工具，以指导项目设计和实施，而不用获得认证或标识。

4.1 绩效级别

为每一项 SuRe®标准定义了三个绩效级别，从最低合规要求（PL1）一直到卓越绩效和创造效益（PL3）。PL1 代表基准要求。更高的级别（PL2 和 PL3）包含低级要求（例

如，若要达到 PL2 级别，必须满足 PL 1 和 PL2 的所有要求），并有助于创造实实在在的效益。

图 5 - 绩效级别工作方式举例

绩效级别	PL 1: “推荐”	PL 2: “超越”	PL 3: “领先”
定义，绩效要求	该级别的绩效要求被定义为构成可持续性和适应性的最低基准。	该级别的绩效要求大大超越最低的可持续性要求（例如，部署创新解决方案或增加项目主管的责任）。	该级别的绩效要求构成了领先的实践。达到该级别的项目是该领域的行业领导者和创新者。

注：在征询公众意见后，SuRe® 标准委员会目前正在审核所有绩效级别，以确保所有 SuRe® 标准一致连贯。2016 年即将出版的《审核员手册》，将提供更多关于标准解释和绩效评估的内容。

4.2 红色标准

某些 SuRe® 标准被标红，表示相应要求是强制性要求。这意味着，如果某个项目未能满足任何红色标准的最低合规要求（PL 1），它将不能通过 SuRe® 认证。实际上，红色标准可以防止那些不具有“可持续性和适应性”的基础设施通过认证。

与其它可持续性管理体系相比，不可以放弃任何 SuRe® 要求，或单方面决定这些要求不适用于相关项目。利益相关方认为，SuRe® 标准对于所有基础设施项目都是至关重要的。如果某个项目在某个问题上无法达到 PL 1，那么它在这个问题上将得零分。

SuRe® 0.2 版目前包含了 76 项标准中的 22 项红色标准。应该注意的是，随着时间的推移，绩效级别的制定以及试用阶段的反馈意见有可能改变红色标准的定义或者 SuRe® 要求对于某些具体用例的试用程度。

4.3 认证的评分、权重和级别

对于每一个问题，取决于所达到的绩效级别，将给被认证项目评分，并给相关问题分配权重。如果在一套标准上未达到 PL 1，将得零（0）分。达到 PL 1（“推荐”）得 1 分，达到 PL 2（“超越”）得 2 分，达到 PL 3（“领先”）得 3 分。在编写本文之时，76 项 SuRe® 标准的每个标准都有相同的权重，但试用阶段权重有可能改变。项目的最后得分与图 6 中的认证级别直接相关。

图 6 – 基于绩效的建议认证级别

“通过 SuRe®认证”	“通过 SuRe®银牌认证”	“通过 SuRe®金牌认证”
<ul style="list-style-type: none"> 项目遵从国内和国际法规。 满足所有红色标准的 PL1 要求。 项目得分等于或高于每个主题（共 14 个主题）的最高总分的 $x\%$。 	<ul style="list-style-type: none"> 项目超过了最低合规要求。 满足所有红色标准的 PL1 要求。 项目得分等于或高于每个主题（共 14 个主题）的最高总分的 $y\%$。 	<ul style="list-style-type: none"> 项目具有领先意义，并实现了卓越的绩效。 满足所有红色标准的 PL1 要求。 项目得分等于或高于每个主题（共 14 个主题）的最高总分的 $z\%$。

注：假设 $z > y > x$ 。具体的百分比和阈值将在 2016 年开始的试用阶段公布。

与基于“通过”或“未通过”结果的方法相比，以上认证方法被认为更具建设意义。一次成功的 SuRe®认证表明，基础设施项目将给利益相关方和潜在的投资者带来积极的影响（如图 4 中蛛网结构所示）。尤其是，SuRe®有助于根据国际最佳实践客观评估项目的宏观效益——生物多样性、气候、防止污染、自然资本保护、社会福利和社会经济发展。通过认证的项目需要公开披露所通过的认证级别（“通过 SuRe®认证”、“通过 SuRe®银牌认证”和“通过 SuRe®金牌认证”）。在这个阶段，项目可以自由决定是否披露所有 SuRe®主题和问题的绩效信息。

如果质疑项目不合法规，秘书处可以重新评审 SuRe®认证，并可在发现不合规情况时撤销认证。

4.4 不同开发阶段的 SuRe®认证

SuRe®认证可以在项目生命周期的不同阶段进行，体现了基础设施项目的三个典型阶段。

阶段 1 – 项目筹备：筹备阶段包括：开展初步可行性研究、编写可行性报告和确定项目的构成和融资。可行性报告基于一个概念或初步设计，对项目的资本成本、生命周期成本、收益和运营成本进行初次评估。根据可行性报告，项目负责人决定是否开展更多研究，包括环境和社会影响评估（ESIA）和投资评估。虽然有很多合同形式，但对于设计阶段的 SuRe®认证而言，所有这些合同均建立在设计-建造这个要素的基础之上。

阶段 2 – 施工：资金到位后，启动项目施工。该阶段包括：持续监测绩效以确保合规、继续分析影响施工、运营和维护的各项政策、策略、框架和选项。如果一个新建（绿色土地）或改造（褐色土地）项目预计将获得私人融资，则设计-建造是施工阶段通常要交付的成果。此外，施工阶段通常伴有一个与某个公共机构签署的租赁、特许经营或特许协议，对设计-建造的扩展以包含竣工前后的运营与维护，以及后期交付给项目负责人。

阶段 3 – 运营与维护：项目施工结束后，资产的运营与维护在其整个生命周期内将对其可持续性和适应性产生重大影响。除了运营与维护之外，该阶段还包括：持续的监测和汇报、到期后重新竞购特许权以及可能的扩建、再融资或二次销售。该阶段通常在基础设施资产计划升级、改造或拆除时结束。

根据开发的不同阶段，一个基础设施项目可以在以下某个模块下获得认证：

图 7 - SuRe® 认证

1. PP 设计	2. AB 竣工	3. OP 运营
<ul style="list-style-type: none"> • 基于“设计-冻结”的评估，或在规划与设计阶段结束时开展的评估。 • 与 ESIA（标准化方法）和尽职调查同时进行。 • 根据设计文件和施工要求授予认证。 • 临时：必须由“竣工”认证替代。 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工阶段结束时开展的评估。 • 根据项目规划和所测得的绩效授予。 • 替代“设计”计认证，但也可以单独获得（可能需要遵从更加严格的评估和审核标准）。 	<ul style="list-style-type: none"> • 运营基础设施至少一年半后开展的评估。 • 根据所测得的基础设施的可持续性绩效授予。 • 替代“设计”计或“竣工”认证，但也可以单独获得。 • 四年后必须重新认证，以免失去资格。

注：在征询公众意见后，SuRe®标准委员会正改进这三个阶段的认证方式，其中包括：

- 在设计与规划阶段利用“设计-冻结”⁴来评估绩效；
- 将“竣工”认证延长到整个施工阶段；
- 审核频率和重新认证要求。

更多信息将在 2016 年发布的《审核员手册》中提供。

⁴ “设计-冻结”是指设计及相关流程结束并获得客户批准，即在项目报告中获批的预算范围内不再考虑或接受任何变更。（英国皇家特许建造协会，2014 年）

5 标准的制定

5.1 原则

SuRe® - 根据以下原则制定可持续与弹性基础设施标准：

- 1) **包容性：** SuRe®旨在鼓励各个利益相关方参与基础设施开发，通过在标准制定过程中反映他们的想法、要求和期望，在可持续和适应性方面达成共识。
- 2) **牵手金融领域：** 通过表明积极的可持续性和适应性影响， SuRe®寻求利用多边开发银行和机构投资者等外部资金来源。
- 3) **效率和可达性：** SuRe®提供了一个易用的评估工具，包括一组明确的可持续性和适应性标准以及对应的绩效级别。 SuRe®有助于确定进一步评估所涉及的领域。
- 4) **透明度：** SuRe®依据独立第三方验证和认证来确保透明度和可信度。即将发布的《审核员手册》将更加明确地描述如何诠释 SuRe®标准，以及如何评估绩效，包括评估所依据的信息和证据。
- 5) **全球性：** SuRe®是全球性标准，应被用作各国（或各个行业）保障措施辅助工具，提供了更多价值，并支持全球范围内的项目对比。
- 6) **整体性：** SuRe®采用一个评估可持续性的综合方法，通过一套治理、环境和社会标准将可持续性和适应性相结合。本标准应在基础设施项目的整个生命周期内实施，因此能够准确评估效益、影响和成本，从而全面考虑项目随着时间的推移而产生的影响。
- 7) **项目对比：** SuRe®支持跨国的和跨基础设施资产类型的项目对比。此类标准化评估应在可持续性和适应性最佳实践方面达成共识，并满足不同利益相关方群体（包括投资者）的要求。
- 8) **持续改进：** 实施 SuRe®时将遵循计划-实施-检查-行动的步骤，以便通过评审和纠正措施持续改进标准的有效性和相关性。

5.2 标准制定程序

SuRe®的制定依据的是 ISEAL 的“制定社会和环境标准所需遵从的良好实践规范（6.0版）”。作为 SuRe®委员会的一部分，GIB 基金会和 Natixis 将尽最大努力遵守标准制定程序，并与第六章中描述的管理机构开展密切合作。

GIB 将建立一个 ISEAL 的“制定社会和环境标准所需遵从的良好实践规范”中设想的 SuRe®绩效监测和影响力评估制度。这个监测、汇报和验证（MRV）制度将确保与 SuRe®标准相关的信息（包括影响力评估）将被公诸于众和定期更新。

详细的标准制定、修订和决策程序，请见《SuRe®标准制定程序 1.0 版》（2015 年 4 月）。

6 SuRe®标准的管理

SuRe®由三个机构管理，其目的是：

- 在制定标准时均衡地代表各个利益相关方；
- 提供透明、适当的程序保障；
- 确保标准制定活动独立于 GIB 基金会或其它涉及 SuRe®秘书处的其它机构的活动。

以下各节描述了各个管理机构的作用和成员构成。有关治理结构的更多信息，请见《SuRe®管理机构 1.0 版》（2015 年 4 月）。

6.1 SuRe®秘书处

秘书处负责日常协调 SuRe®的制定、实施和相关活动。它向其它管理机构—主要是标准委员会—汇报工作。秘书处由两个机构管理，即 GIB 基金会和 Natixis。

6.2 SuRe®标准委员会

标准委员会根据他们的经验和洞见来确定 SuRe®的战略、总体方法和内容。委员会成员负责提供标准的内容、标准和项目，如有必要，还会领导各个机构工作组和附属委员会。委员会至少每个季度开一次会。委员会的成员资格需要获得利益相关方委员会的批准，并持续一年时间（可续延）。

在编写本文之时，SuRe®标准委员会由以下成员组成：

- Ana Marques, 地方环境行动国际委员会 (ICLEI) – 促进可持续发展的地方政府
- Britta Rendlen, 世界自然基金会 (WWF) 瑞士
- Daniel Magallon, 巴塞尔可持续性能源机构 (BASE)
- Daniel Zürcher, 瑞士联邦环境办 (FOEN)
- Hervé Guez, Mirova 基金管理公司
- Jean-Pierre Méan, “透明国际” (瑞士)
- Jörg Rüedi, Pöyry (瑞士)
- Mariana Caicedo Pérez, GIP Pacifico (哥伦比亚)
- Palash Srivastava, 印度基础设施发展金融公司 (IDFC)
- Peter Boswell, 商业发展顾问, 前国际顾问工程师联合会 (FIDIC)
- Rainer Zah, Quantis 苏黎世
- Ruijie Zhang, 中国设备监理协会 (CAPEC, 中国)
- Stefanie Lindenberg, 欧洲投资银行 (EIB)
- Timothy Geer, 世界自然基金会 (WWF) 国际总部
- Zoran Jelic, CREAM 欧洲部

6.3 SuRe®利益相关方委员会

利益相关方委员会是一个由 40 个成员组成的多利益相关方正式论坛。委员会提供有关的 SuRe®的反馈和建议，以确保本标准对于相关利益相关方群体和世界各地区的相关性。此外，它每年还要审批标准委员会的成员资格。该委员会每年开一次会，成员资格持续三年时间。

在编写本文之时，SuRe®利益相关方委员会由以下成员组成：

- Alexandrino Diogenes, 福塔莱萨市 (巴西)
- Anne Maassen, 世界资源研究所 (WRI) Ross 中心
- Archana Hingorani, 基础设施租赁与金融服务公司 (印度)
- Blake Robinson, 可持续性研究院, 斯坦陵布什大学 (南非)
- Cedric Grant, 新奥尔良市 (美国)
- Dario Liguti, 通用电气 c
- Davide Stronati, Mott MacDonald
- Dean Alborough, 非洲基础设施基金管理人 (AIIM)
- Dorah Nteo, 茨瓦内市 (南非)
- Dorothee Allain-Dupre, 经济合作与发展组织 (OECD)
- Estherine Fotabong, 非洲发展新伙伴计划 (NEPAD)
- François Baillon, 国际咨询工程师联合会
- Inga Beie, 德国国际合作协会
- Jordan Schwartz, 全球基础设施基金 (WB)
- Katrin Hauser, 气候变化减缓与适应计划 (Climate-KIC)
- Linda Krueger, 大自然保护协会
- Nicolas Cottis, 环境资源管理 (ERM)
- Odile Conchou, 法国国家开发银行 (Proparco)
- Oliver Greenfield, 绿色经济联合会
- Robert Kehew, 联合国人居署
- Prof. Shuaib Lwasa, 马凯雷雷大学人居学院 (乌干达)
- Silvio Leonardi, SQS
- Travis Sheehan (& Milton Bevington), 波士顿市 (美国)
- Vanessa Otto-Mentz, Santam (保险公司, 南非)
- Xiaomei Tan, 全球环境基金 (GEF)

图 8 – 各领域及地区的利益相关方委员会代表构成

地区 \ 领域	非洲	亚太	欧洲与北美	拉美与加勒比地区	北非地区 中东与	全球	总数
开发商和承包商		1	2				3
公共部门	2		1			2	5
民间团体	1		2	1		1	5
贷款方	1		1			2	4
认证和 咨询机构			2			1	3
学术界	2						2
联合国机构，国际组织			2			1	3
合计	6	1	10	1	0	7	25

7 参考时间表

图 9 - SuRe®的参考时间表（2016-2017）

SuRe 的制定	2015				2016												2017											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
标准与原型设计	■																											
公开咨询	■																											
利益相关方委员会	■																											
发布 Sure 0.2 版	■																											
供评估的原型	■																											
改进沟通	■																											
改进评估方法	■																											
绩效级别 1	■																											
其它项目，如快速扫描、报告，要求	■																											
认证协议					■																							
评分和加权					■																							
保障方法					■																							
授权方法					■																							
试用	■				■												■											
确定项目	■				■												■											
试用	■				■												■											
搜集反馈	■				■												■											
授权认证机构					■												■											
第二次公开咨询					■												■											
ISEAL 适用					■												■											
沟通平台					■												■											
发布 Sure 1.0 版					■												■											

8 附录与参考资料

8.1 对实现可持续发展目标做出的贡献

图 10 - SuRe®对实现可持续发展目标（SDG）做出的贡献。

可持续发展目标	对应的 SuRe®标准	
1. 在世界各地消除一切形式的贫困。	2.5.3.	开放关键基础设施和扶贫
2. 消除饥饿，实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业。	3.5.4.	土壤恢复
3. 确保健康的生活方式、促进各年龄段人群的福祉。	2.2.5.	职业健康与安全
	2.3.2	基础设施充足和服务改进
	2.4.4.	公共安全与健康
4. 确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习机会。	1.1.4.	持续的知识共享
5. 实现性别平等，为所有妇女、女童赋权。	2.1.5.	性别平等
	2.2.3.	不歧视
6. 人人享有清洁饮水及用水。	2.5.3.	开放关键基础设施和扶贫
	3.4.1.	资源效率
	3.4.3.	水资源保护
7. 确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源。	2.5.3.	开放关键基础设施和扶贫
	3.1.1.	温室气体排放
	3.1.2.	能源效率
	3.1.3.	可再生能源
	3.4.1.	资源效率
8. 促进持久、包容、可持续的经济增长，实现充分和生产性就业，确保人人有体面工作。	1.2.4.	供应链
	2.2.1.	就业政策
	2.2.2.	结社和劳资谈判权
	2.2.3.	不歧视
	2.2.4.	强制劳动与童工
	2.2.5.	职业健康与安全
	2.2.6.	员工自律和申诉机制
	2.2.7.	工作时间和休假
	2.2.8.	公平工资与员工档案查询
	2.2.9.	精简开支
2.5.7	社会经济发展	
9. 建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业，并推动创新。	1.2.1.	环境与社会管理体系
	1.2.2.	生命周期法
	1.2.3.	弹性规划
	1.2.4.	可持续采购
	1.2.5.	创新
	1.2.6.	原有责任
	1.3.1.	利益相关方确定和参与方案
	1.3.2.	合作和参与
	1.3.4.	沟通
	1.3.4.	公共投诉解决机制
	1.3.5.	政治支持
3.1.4.	气候弹性和基础设施弹性	

可持续发展目标	对应的 SuRe®标准	
	3.1.5.	应急准备
	3.4.5	累积影响
10. 减少国家内部和国家之间的不平等。	2.2.3.	不歧视
	2.5.3.	开放关键基础设施和扶贫
11. 建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区。	1.2.3.	可恢复规划
	1.1.8	互联与系统思维
	2.4.7.	对后代的影响
	2.5.2.	社区利益
	2.5.4.	公共空间整治
	2.5.5.	基础设施系统一体化
	3.1.4.	气候弹性和基础设施弹性
	3.1.5.	应急准备
	3.3.1.	废物
	3.3.2.	污染
	3.3.3.	病虫害治理
	3.3.4.	噪音、光和震动
	3.3.5.	热能管理
	3.4.1.	资源效率
	3.4.2.	化石燃料依赖性
	3.4.3.	水资源保护
	3.4.4.	材料
	3.4.5.	累积影响
12. 确保可持续消费和生产模式。	3.4.1	资源效率
13. 采取紧急行动应对气候变化及其影响。	1.2.3.	可恢复规划
	3.1.1.	温室气体排放
	3.1.2.	能源效率
	3.1.3.	可再生能源
	3.1.4.	气候弹性和基础设施弹性
	3.1.5.	应急准备
	3.1.6.	臭氧消耗
14. 保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。	3.2.1.	生物多样性和生态系统
	3.2.2.	栖息地和生态系统保护
	3.2.5.	1) 外来入侵物种
2) 15. 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。	3) 3.2.1.	4) 生物多样性和生态系统
	3.2.2.	栖息地和生态系统保护
	3.2.3.	森林恢复与保护
	3.2.5.	入侵外来物种
	3.5.1.	地点
	3.5.2.	土地利用
	3.5.3.	土壤恢复
	3.5.4.	项目选址和景观设计
16. 促进有利于可持续发展的和平和包容社会、为所有人提供诉诸司法的机会，在各层级建立有效、负责和包容的机构。	1.1.1.	组织结构与管理
	1.1.2.	决策
	1.1.3.	团队资质、技能和能力建设
	1.1.4.	持续的知识共享
	1.1.5.	合规和监督
	1.1.6.	结果导向

可持续发展目标	对应的 SuRe®标准	
	1.1.7.	风险管理
	1.1.8.	互联与系统思维
	1.1.9.	报告和披露
	1.1.10.	财务可持续
	1.3.1.	利益相关方确定和参与方案
	1.3.2.	合作和参与
	1.3.4.	沟通
	1.3.4.	公共投诉解决机制
	1.3.5.	政治支持
	1.4.1.	反腐计划
	1.4.4.	招标透明
	1.4.5.	财务透明
	2.4.1.	少数民族和本地居民
	2.4.2.	重新安置
	2.4.3.	文化遗产
2.4.4.	公共安全与健康	
17. 加强执行手段、重振可持续发展全球伙伴关系。	1.1.8.	互联与系统思维
	2.5.7.	社会经济发展

8.2 可持续与弹性基础设施 – 主要概念的定义

可持续基础设施

一个基础设施系统的可持续是指：其满足服务需求、同时又不浪费资源、减少或逆转对环境的破坏以及提升社会公平性的能力。可持续基础设施系统能够⁵：

- **保护包括多样性在内的自然资本：** 通过提高基础设施系统的资源效率或者提供能让用户获得更高资源效率的生活方式的新形式基础设施（例如，在以前只能通行私家车的道路上铺设一条公共电车或自行车道），我们可以减少资源提取和处理以及垃圾处理对环境造成的影响。LED 灯、光伏面板等新技术可大幅节省资源和成本，并有助于保护用户不受涨价影响。
- **减少对环境的影响：** 通过避免或减少针对空气、水和土壤的污染和排放，并利用可持续管理的可再生资源 and 垃圾，基础设施系统有助于减少对生态系统和相关社区的负面影响。
- **增加服务价值：** 通过考虑基础设施项目除其首要目的之外所能创造的附加效益，我们将能从一次投资中获得多重效益（例如，发电厂将余热销售给附近的工厂，或者一条雨水渠可兼作娱乐设施）。

⁵ 联合国人居署。2012 年。《绿色经济的城市模式：优化基础设施》。内罗毕：联合国内罗毕办事处。第 11-15 页。

- **提升社会包容性和公平性：**通过将一系列广泛的相关社区（尤其是弱势或边缘社区）纳入到基础设施项目的决策流程中，我们将能提高社会凝聚力。
- **提高透明度和改进问责制：**通过提高基础设施项目的开发与运营透明度，项目负责人可以让合作方和外部对话方更好地了解运营、所面临的挑战和带来的影响，从而有助于调动合作方的积极性，提升外部对话方的接受程度。
- **强化人权和劳工权利，并改善工作条件：**通过强化人权和劳工权利，并改善工作条件，供应链员工和流动员工将能为促进职业健康与安全做出贡献，从而增加积极性和高质量的交付成果，而这又会减少缺勤率和员工流失率。

具有弹性的基础设施：

一个基础设施系统的弹性指的是：其在面临各种可预测和不可预测的压力和冲击时保持和恢复功能的能力。一个基础设施系统如要具备弹性，必须⁶：

- **具备反思能力：**能够在面临固有和不断增加的不确定性时持续改变和演进，而不是寻求基于现状的永久解决方案。
- **坚固耐用：**能够抵御危险事件的冲击，因为它在设计时就已预测到了潜在故障。
- **灵活：**能够改变、演进和适应不断变化的环境，倾向于非集中和模块化方法。
- **善于应变：**当面临压力和冲击时，系统能够快速找到不同方法实现其目标，以保持和恢复功能。
- **具备冗余特性：**内置备用能力（例如，包含多重实现某个具体目标的方法），以便让系统能够在需要时抵御破坏、极端压力或冲击。
- **具备包容性：**包容、涵盖广泛的协商有助于培养一种共有产权或共同愿景的意识，而不是专注于某个领域、位置或社区，而孤立其它。
- **整合：**与其它社会系统的整合和沟通可提升决策的一致性，并能让它们相互配合，快速响应以实现共同成果。

8.3 对其它公约、标准和准则的引用

图 10 列出了 SuRe®标准中直接引用的国际公约、标准和准则。

图 11- SuRe®标准中直接引用的文件

奥雅纳全球公司（ARUP）。2014 年。《城市可恢复性指数：城市可恢复性框架》。伦敦：Ove Arup 和合伙人有限公司。第 3-5 页。

SuRe®标准	参考文件
1.4.1 - 反腐计划	《透明国际商业反贿赂守则》
1.4.3 - 财务透明	金融行动特别工作组制定的《国家洗钱和恐怖主义融资风险评估》（2013年）
1.1.10 - 财务可持续	《世界银行项目评估文件模板和指南》（PAD）
2.1 - 人权	ISO 26000 - 社会责任 联合国《世界人权宣言》（UDHR, 1948年） 《联合国商业与人权指导原则》
2.2 - 劳工权利和工作条件	《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》（1998年） 国际劳工组织的标准
2.4.2 - 文化遗产	《保护世界文化和自然遗产公约》（UNESCO CCPWCNH, 1972年）
2.5.7 - 社会经济发展	联合国可持续发展目标
3.1.1 - 温室气体排放	联合国气候变化框架公约（UNFCCC, 1994年）
3.1.6 - 臭氧消耗	《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》（1989年）
3.2 生物多样性和生态系统（主题）	《生物多样性公约》（CBD, 1993年）
3.2.1 - 生物多样性和生态系统管理	高保护价值评估方法
3.2.2 - 栖息地和生态系统保护	《国际自然保护联盟濒危物种红色名录》
3.3.3 - 病虫害治理	《鹿特丹公约》（2004年） 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（2004年）
3.4.5 - 累积影响	国际金融公司《累积影响良好实践手册》 《评估与管理：新兴市场私营部门指南》

图 11 列出了 SuRe® 标准和性能水平考虑到的现有标准，并在其基础上进行的改进，特别是以下现有标准：

- 公平起点（EO）
- Envision®（Env）
- 全球基础设施巴塞尔基金会分级工具（GIB GT）
- 国际金融公司性能标准（IFC PS）
- 澳大利亚可持续发展委员会基础设施可持续发展评价方案（ISCA IS）
- 透明国际（TI）

注：在征询公众意见后，SuRe® 标准委员会目前正在审核所有绩效级别，以确保所有 SuRe® 标准一致连贯。2016 年即将出版的《审核员手册》，将提供更多关于标准解释和绩效评估的内容。

图 12 - SuRe®考虑了以下现有标准

编号	SuRe®标准	EO	Env	GIB GT	IFC PS	ISCA IS	TI
1.1.1	组织结构与管理			x		x	
1.1.2	决策			x			
1.1.3	团队资质、技能和能力建设			x			
1.1.4	持续的知识共享					x	

编号	SuRe®标准	EO	Env	GIB GT	IFC PS	ISCA IS	TI
1.1.5	法律合规与监管	x					
1.1.6	结果导向			x			
1.1.7	风险管理					x	
1.1.8	互联与系统思维		x				
1.1.9	报告与披露					x	
1.1.10	财务可持续						
1.2.1	环境与社会管理体系				x		
1.2.2	生命周期法		x		x		
1.2.3	弹性规划 ⁷		x			x	
1.2.4	可持续采购				x	x	
1.2.5	创新			x			
1.2.6	原有责任						
1.3.1	利益相关方确定和参与方案				x	x	
1.3.2	合作和参与				x	x	
1.3.3	沟通				x		
1.3.4	公共投诉解决机制	x			x		
1.3.5	政治支持						
1.4.1	反腐计划						x
1.4.3	招标透明						x
1.4.4	财务透明						x
2.1.1	人权承诺	x					
2.1.2	侵犯人权事件披露	x					
2.1.3	侵犯人权事件	x					
2.1.4	人权和安全人员				x		
2.1.5	性别平等						
2.2.1	就业政策				x		
2.2.2	结社和劳资谈判权	x			x		
2.2.3	不歧视	x			x		
2.2.4	强制劳动与童工				x		
2.2.5	职业健康与安全				x		
2.2.6	员工自律与申诉机制				x		
2.2.7	工作时间与休假	x			x		
2.2.8	公平工资与员工档案查询	x					
2.2.9	精简开支				x		

⁷ 1.2.3 还考虑了奥雅纳全球公司 (ARUP) 的《城市适应能力框架》。

编号	SuRe®标准	EO	Env	GIB GT	IFC PS	ISCA IS	TI
2.3.1	开放性						
2.3.2	基础设施充足与服务改进			x			
2.4.1	少数民族和本地居民				x		
2.4.2	重新安置				x		
2.4.3	文化遗产				x		
2.4.4	公共安全与健康				x		
2.4.5	对后代的影响						
2.5.1	转型潜力						
2.5.2	社区利益		x	x			
2.5.3	开放关键基础设施和扶贫						
2.5.4	公共空间整治		x				
2.5.5	基础设施系统一体化		x			x	
2.5.6	本地技能与能力的发展		x	x			
2.5.7	社会经济发展	x	x	x			
3.1.1	温室气体排放		x		x		
3.1.2	能源效率		x			x	
3.1.3	可再生能源		x			x	
3.1.4	气候弹性和基础设施弹性						
3.1.5	应急准备	x					
3.1.6	臭氧消耗	x					
3.2.1	生物多样性与生态系统				x		
3.2.2	栖息地和生态系统保护		x		x		
3.2.3	森林恢复和保护						
3.2.4	入侵外来物种				x		
3.3.1	废物				x		
3.3.2	污染		x		x		
3.3.3	病虫害治理				x		
3.3.4	噪音、光和震动	x					
3.3.5	热能管理	x	x				
3.4.1	资源效率				x		
3.4.2	化石燃料依赖性						
3.4.3	水资源保护		x			x	
3.4.4	材料		x		x	x	
3.4.5	累积影响	x					
3.5.1	地点		x				

编号	SuRe®标准	EO	Env	GIB GT	IFC PS	ISCA IS	TI
3.5.2	土地利用 ⁸		x				
3.5.2	土壤恢复		x				
3.5.4	项目选址和景观设计	x					

8.4 参考文献

奥雅纳全球公司（ARUP），2014年。《城市弹性指数：城市弹性框架》，伦敦：Ove Arup 和合伙人有限公司。

英国特许建造学会，2014年。《建筑和开发项目管理实务守则》，伦敦：约翰 威利父子公司。

公平起点，2012年。《公平起点 100 标准》，美国：公平起点有限公司。

欧洲投资银行，2013年。《能源放款标准：欧洲投资银行与能源：交付增长、安全和可持续——欧洲投资银行能源项目之筛选和评估标准》，卢森堡。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF），2013年。《国家洗钱和恐怖分子融资风险评估》，可访问 - http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf [2015年12月4日]

巴塞尔全球基础设施，2015年。《巴塞尔全球基础设施分级工具》[在线版]，可访问：<http://www.gib-foundation.org/submit-your-own-project/geb-grading/grading-tool-for-sustainable-infrastructure/> [2015年8月27日]。

澳大利亚基础设施可持续理事会，2013年。《基础设施可持续评级工具积分卡》[在线版]，可访问：<http://www.isca.org.au/is-rating-scheme/downloads/is-rating-tool-scorecard.> [2015年8月24日]。

国际商会，2011年。《反腐败规则》[在线版]，可访问：<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-Rules-on-Combating-Corruption/> [2015年8月27日]。

国际咨询工程师联合会（FIDIC），2012年。《项目可持续日志》，（首尔大会草案版）。

国际金融组织（IFC），2005年。《管理紧缩》，良好做法附注第四号。2005年8月，28页。

国际金融组织（IFC），2007年。《国际健康和安全管理方针》，华盛顿：世界银行集团。

国际金融组织（IFC），2012年。《关于环境和社会可持续的绩效标准》，华盛顿：世界银行集团。

⁸3.5.2 还考虑了英国建筑研究组织环境评估守则（BREEAM）社区工具

政府间气候变化专门委员会（IPCC），2014年。《第三工作组报告“2014年气候变化：减缓气候变化”》，第五评估报告。

可持续基础设施及持续性基础设施 Zofnass 计划研究所，2012年。《预想®版 2.0: 可持续基础设施评级系统》。华盛顿：美国科学情报研究所。

能源与环境设计先锋奖—邻域地区开发。《常见问题解答—重点：建材》。可访问：
<http://www.usgbc.org/Docs/LEEDdocs/LEEDfaq-materials2.pdf> [2015年12月4日]

透明国际，2013年。《商业反贿赂守则》[在线版]，可访问：
http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countersing_bribery, [2015年8月27日]。

美国环保署（EPA）。《何谓绿色基础设施》[在线版]，可访问：
<http://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure> [2015年12月7日]

世界银行-邻域地区开发。《项目鉴定文件模板和指南》(PAD)。

8.5 免责声明

SuRe® 秘书处竭尽所能确保所有 SuRe®相关文件中以及巴塞尔全球基础设施（GIB）网站内容中提供的信息是准确的和最新的。然而，秘书处对此不能予以保证，且不对通过 SuRe® 秘书处、或由 GIB、或通过 GIB 网站发布的任何与 SuRe®相关文件所含的任何信息或建议承担任何责任。所有 SuRe®相关文件和 GIB 网站内容均受版权保护。如有任何疑问，敬请联系 SuRe® 秘书处 (sure@gib-foundation.org)。

本文件属于公开发布，但前提是在法律允许的范围內，SuRe® 秘书处和 GIB 均排除因使用 SuRe® 秘书处（或 GIB）所发布的任何与 SuRe®相关文件以及 GIB 网站可用的信息、或相信此等文件内容所致的无论何种方式的损失或损害而导致的无论何种责任。